

正源控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议通知于 2020 年 11 月 24 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2020 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》

公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）一条生产线固定资产搬迁升级改造，符合公司人造板业务的中期规划，本次升级改造有利于改善产品结构，从战略上提升人造板的竞争力。鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置符合本次生产线的搬迁要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合公司相关制度的规定；决策程序合法，依据充分；同意鸿腾源对部分固定资产报废处置。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-089 号）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 4 日